

**Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público**

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos  
supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b> SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO	
<b>CNPJ:</b> 02.529.964/0001-57	
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH	
<b>CNPJ:</b> 07.966.540/0001-73	
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b> HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIAS - PROFESSOR NION ALBERNAZ	
<b>CNPJ:</b> 07.966.540/0006-88	
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:</b> 070/2018	
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> 070/2018	<b>INICIO:</b> 19/10/2018 <b>E</b> <b>TERMINO:</b> 18/10/2022

<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :</b>	R\$ 8.931.696,72
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO</b>	-

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: 06/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 - Caixa</b>	<b>1.785,00</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	1.785,00
<b>1.2 - Banco conta movimento</b>	<b>8.741.636,74</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	2.998.332,29
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.366.261,92
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.375.490,99
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512   013 / 52-4 (Custeio)	1.551,54
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>45.433.747,04</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	45.433.747,04
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>54.177.168,78</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	-
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>57.236,07</b>
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	28.232,15
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	19.857,15
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	9.136,38
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512   013 / 52-4 (Custeio)	10,39
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>424.403,90</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	424.403,90
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>30.101,49</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	14.631,14
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	42,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	11.652,24
2.5.4 - Reembolso Rateio	3.649,01
2.5.5 - Reembolso de Despesas	85,10
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	42,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>511.741,46</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>4.843.675,19</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	219.734,22
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	212.340,05
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	4.362.049,43
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	49.551,49
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>4.843.675,19</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>274.861,59</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	265.114,00
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	9.747,59
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>274.861,59</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>1.062.714,61</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>1.043.713,86</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>1.455.965,77</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>200,38</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>174.464,53</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>597.458,42</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	590.904,08
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6.554,34
<b>5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.8 Outros (especificar a despesa)</b>	<b>186.238,81</b>
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	36.100,67
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	80.359,07
5.1.8.3 - Diárias	16.210,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	11.652,24
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	831,01
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.7 - Aluguéis	4.276,75
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	27.301,58
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	550,00
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	1.056,66

5.1.8.12 - Vale Transporte	5.100,84
5.1.8.13 - Adiantamentos	2.799,99
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6 + 5.17 + 5.1.8)</b>	<b>4.520.756,38</b>

<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	-
5.2.4 Outros (discriminar)	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	-
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>4.520.756,38</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2022</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>8.485,51</b>
7.1.1 - Fundo Fixo	8.485,51
<b>7.2. Banco Conta Movimento</b>	<b>8.663.566,84</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	71.475,00
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	2.805.848,19
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.439.866,65
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.344.815,07
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512   013 / 52-4 (Custeio)	1.561,93
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>	<b>41.496.101,51</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	41.496.101,51
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>50.168.153,86</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>50.168.153,86</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	750.684,39
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	39.192,83
8.3.1 - Energia Elétrica	39.192,83
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>789.877,22</b>
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

  
 Rodolfo P. de Silva Vieira  
 Gerente Financeira